



**OGGETTO:** Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.: determinazioni

## **IL PRESIDENTE D'URGENZA**

VISTO l'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., pubblicato sul sito internet, in programma il 23 aprile 2024, alle ore 11.00, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023;
3. Nomina di un amministratore;
4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella Relazione sulla remunerazione alla Sezione II, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;
5. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ed attività accessorie del compenso della società di revisione;

VISTA la relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci del 23 aprile 2024, pubblicata sul sito della società Aeroporto di Bologna, in data 22 marzo 2024;

CONSIDERATO che, in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, la cooptazione del Consigliere da parte del Cda è già avvenuta, come risulta da Comunicato stampa della società;

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all'adozione della presente determinazione, in quanto la prima riunione utile della Giunta camerale è prevista per il 10 maggio prossimo;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio camerale n. 15 del e n. 17 del 30 novembre 2023, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il programma pluriennale 2023-2027 e il preventivo economico per l'esercizio 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 1 marzo 2024, con la quale è stata approvata la "Relazione previsionale e programmatica, il futuro a portata di impresa, anno 2024";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni;

SENTITO, al riguardo, il segretario generale dell'Ente, quale titolare delle funzioni di vertice ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto camerale;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

### **d e t e r m i n a**

- di prevedere le indicazioni di voto per il delegato dott. Franco Baraldi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., convocata per il 23 aprile 2023, alle ore 11.00, come segue:
  - di approvare il Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 Dicembre 2023, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei Sindaci e della Società di revisione e di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2023 e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D. Lgs. n. 254/2016";
  - di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio 2023, come risulta nella relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno pubblicata sul sito della società il 22 marzo 2024;
  - di approvare la nomina, in sostituzione dell'amministratrice dimissionaria, ing. Sonia Bonfiglioli: - la dott.ssa Claudia Bugno, nata a Roma il 16 settembre 1975, la quale rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e più precisamente, fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
  - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicati nella "Parere motivato del Collegio Sindacale di AdB S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ed attività accessorie per il periodo 2024-2032 e per l'approvazione del relativo compenso - ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 come modificati, rispettivamente, dagli articoli 16 e 18 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'articolo 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014" e che, sulla base della preferenza motivata espressa, prevede in via principale, di conferire l'incarico alla Pricewaterhousecoopers S.p.A. per lo svolgimento delle attività specificate nel perimetro di incarico alle condizioni economiche indicate nel parere stesso;
- di sottoporre, per competenza, il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella prima riunione utile prevista per il 10 maggio prossimo;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività.

IL PRESIDENTE

Giorgio Guberti

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005